

7. Przyznania przez Oddział Terenowy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

Oddział w Gdańsku środków finansowych **115.000**

w tym z przeznaczeniem na:

- dożywianie dzieci byłych pracowników PPGR 10.000
- dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w placówkach oświatowych 10.000
- dofinansowanie programów:
 - „Żuławy Wielkie-Melioracja 2002” 50.000
 - „Postawmy na młodzież” 45.000

ZMNIJSZEŃ 2.075.593

1. Zmniejszenia części drogowej subwencji ogólnej 1.565.002

2. Zmniejszenia dotacji z budżetu państwa 437.168

przeznaczonej na:

- 1/wydatki inwestycyjne: -Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 326.400
 - Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.700
- 2/wydatki bieżące: -Komendy Powiatowej Policji 20.000
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 38.400
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 28.508
 - Powiatowego Urzędu Pracy 8.000
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 5.060
 - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 4.100
 - związane z gospodarką gruntami i nieruch. Skarbu Państwa 3.000
 - zasiłki rodzinne i pielęgn. dla funkcjonariuszy Policji i Straży 1.900
 - Komisji poborowych 100

3. Zmniejszenia planu dochodów 73.423

w tym z tytułu:

- DPS - odpłatności za turnusy rehabilitacyjne 40.000
- odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu 22.000
- SOSW w Junoszynie – wynajmu pomieszczeń podczas wakacji 10.000
- udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa 1.423

W planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian (zł)

Lp.	Uchwała Zarządu		Plan dochodów			Plan wydatków		
	nr	data	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie
	uchwała budżetowa na 2002r.		-	-	23 642 384	-	-	23 242 384
1	247	21.02.2002r.	-	-	23 642 384	83 185	83 185	23 242 384
2	248	21.02.2002r.	-	145 877	23 788 261	-	145 877	23 388 261
3	251	07.03.2002r.	-	-	23 788 261	52 000	52 000	23 388 261
4	254	14.03.2002r.	-	-	23 788 261	30 000	30 000	23 388 261
	XXXVIII / 201	28.03.2002r.	-	172 000	23 960 261	-	172 000	23 560 261
5	264	24.04.2002r.	-	-	23 960 261	85 008	85 008	23 560 261
6	266	09.05.2002r.	507 479	581 428	24 034 210	1 098 020	1 171 969	23 634 210
	XI / 207	20.05.2002r.	1 566 425	503 050	22 970 835	122 585	393 272	23 904 897
7	275	06.06.2002r.	-	105 719	23 076 554	21 100	126 819	24 010 616
8	277	27.06.2002r.	1	89 311	23 165 864	171 551	260 851	24 099 926
	XI / 215	08.07.2002r.	-	-	23 165 864	90 000	70 000	24 079 926
9	283	08.07.2002r.	-	1 500	23 167 364	11 742	13 242	24 081 426
10	285	25.07.2002r.	-	25 750	23 193 114	230	25 980	24 107 176
11	286	22.08.2002r.	-	22 370	23 215 484	80 503	102 873	24 129 546
12	290	05.09.2002r.	-	28 980	23 244 464	79 050	108 030	24 158 526
	XLII / 220	16.09.2002r.	33 000	110 000	23 321 464	191 000	268 000	24 235 526
13	292	26.09.2002r.	-	23 458	23 344 922	27 983	51 441	24 258 984
	XLIII / 223	04.10.2002r.	-	-	23 344 922	85 000	85 000	24 258 984
14	296	17.10.2002r.	-	126 373	23 471 295	113 410	239 783	24 385 357
15	298	24.10.2002r.	-	-	23 471 295	16 370	16 370	24 385 357
16	299	08.11.2002r.	-	19 340	23 490 635	20 350	39 690	24 404 697
17	301	14.11.2002r.	15 768	44 643	23 519 510	92 963	121 838	24 433 572
	II / 14	02.12.2002r.	40 000	134 527	23 614 037	66 000	160 527	24 528 099
18	2	06.12.2002r.	192 272	55 000	23 471 765	280 512	138 240	24 385 827
19	4	13.12.2002r.	-	-	23 471 765	103 824	103 824	24 385 827
20	5	27.12.2002r.	-	-	23 471 765	14 958	14 958	24 385 827

W trakcie wykonywania budżetu 2002r. Rada Powiatu dokonała sześciokrotnie zmiany uchwały budżetowej, w dniach 25.III, 20.V, 08.VII, 16.IX, 04.X oraz 02.XII.2002r.

Powyzsze zmiany dotyczyły:

- zmian kwoty subwencji ogólnej części drogowej, oświatowej i wyrównawczej,
- zmniejszenia udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zmian w planie wydatków między działami,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków,
- zmian planów dochodów własnych oraz zmian planów środków specjalnych i funduszy celowych,
- ustalenia deficytu budżetu oraz środków jego pokrycia.

Zmian w budżecie Zarząd Powiatu dokonywał na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i art.128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia § 3 ust. 8a uchwały Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2002 r. Nr XXXVI/179/2001 polegających na:

- zmianie planów dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku budżetowego zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- zmianie w planie wydatków w obrębie działów między wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W budżecie Powiatu na 2002r. uchwalonym w dniu 28.12.2001r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 400.000zł, z przeznaczeniem na rozchody z tytułu zaciągniętego kredytu.

Budżet Powiatu przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów

przedstawia poniższa tabela (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2002r.	Zmiany	Plan na 31.12.2002r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	23.642.384	- 170.619	23.471.765	99,28
2	PRZYCHODY	0	1.314.062	1.314.062	-
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	23.642.384	1.143.443	24.785.827	104,84
1	WYDATKI	23.242.384	1.143.443	24.385.527	104,92
2	ROZCHODY	400.000	0	400.000	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	23.642.384	1.143.443	24.785.827	104,84

Minister Finansów pismem Nr ST4-4820-382/2002 z dnia 09.04.2002r. poinformował Powiat o zmniejszeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej części drogowej o kwotę 1.565.002zł, w związku z czym w dniu 20 maja 2002r. Rada Powiatu podjęła decyzję o uchwaleniu budżetu z deficytem, określając jako źródła pokrycia deficytu: wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczenia kredytu oraz kredyt.

Przyczyną powstania deficytu budżetu powiatu było niedofinansowanie z budżetu państwa, planowane dochody nie pokrywały planowanych wydatków.

Rada Powiatu przyjęła Uchwałę Nr XL/205/2002, w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.040,0 tys. zł. na okres trzech lat.

Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdański udzielił Powiatowi, w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej, kredyt gotówkowy na okres od 03 września 2002r. do 31 sierpnia 2005r. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane według zmiennej stawki WIBOR dla lokat 1-miesięcznych, powiększonej o 0,40 punkty procentowe w stosunku rocznym. Spłata pierwszej raty kredytu nastąpi 30 listopada 2003r.

W 2001r. Powiat otrzymał kredyt na kwotę 800.000 zł, zgodnie z podpisaną w dniu 28.09.2001r umową z BIG BG S.A. I/O w Malborku z przeznaczeniem na: na prace remontowe dróg powiatowych oraz na modernizację sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1. Wybór banku nastąpił w trybie przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Spłata kredytu odbywa się zgodnie z uchwałą Rady oraz umową zawartą z Bankiem, tj. w ciągu dwóch lat, po 400.000zł w 2002r i 2003r. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane według zmiennej stawki WIBOR dla lokat 6-miesięcznych, powiększonej o 0,45 punkty procentowe w stosunku rocznym.

Z powyższego zestawienia wynika między innymi to, że w trakcie wykonywania budżetu w 2002r. plan dochodów uległ zmniejszeniu z kwoty 23.642.384 zł do 23.471.765 zł, tj. o 170.619 zł (0,7%), a plan wydatków uległ zwiększeniu z 23.242.384 zł do 24.385.827 zł., tj. o 1.143.443 zł (4,9%).

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane były głównie zmianą kwot dotacji celowych i subwencji przekazywanych z budżetu państwa.

Wojewoda Pomorski pismem Fin.I.-3010/3/2001 z dnia 25.10.2001r. poinformował o wysokości dotacji celowych. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęta w projekcie budżetu państwa na 2002r. dla Powiatu wynosi 7.570.100 zł (stanowiło to 32,02 % ogółem planu dochodów Powiatu), natomiast dotacja na zadania własne Powiatu wynosi 2.516.550 zł (stanowiło to 10,64 % planu dochodów). Plan dotacji z budżetu państwa w trakcie roku ulegały zmianom i na dzień 31 grudnia 2002r. stanowiły 44,89 % ogółem planu dochodów Powiatu.

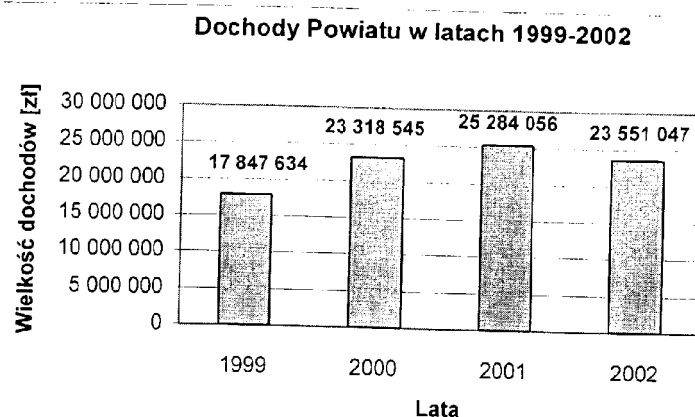
W budżecie powiatu na 2002r. organ stanowiący nie uchwalił rezerw budżetowych. Powiat w 2002r. nie realizował zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

DOCHODY POWIATU

Dochody Powiatu w latach 1999 - 2002 (w zł) prezentuje poniższa tabela

Kategoria dochodów	Rok 1999		Rok 2000		Wskaźnik %		Rok 2001		Wskaźnik %		Rok 2002		Wskaźnik %	Wykonanie 2002-2001 [zł]	
	Dochody wykonane	Struk. %	Dochody wykonane	Struk. %	4 : 2	6	Dochody wykonane	Struk. %	7 : 4	9	Dochody wykonane	Struk. %			10 : 7
1															
Dochody ogółem	17.847.634	100,00	23.318.545	100,00	130,65		25.284.056	100,00	108,43		23.551.047	100,00	93,15	-1.733.009	
Ogółem w tym:															
- udział we wpływach z pod. doch. od osób fiz.	1.074.321	6,02	2.318.223	9,94	215,78		2.221.482	8,79	95,83		2.220.864	9,43	99,97	-618	
- pozostałe dochody	162.563	0,91	156.577	0,67	96,44		138.171	0,55	88,24		128.965	0,55	93,34	-9.206	
- pozostałe dochody	911.958	5,11	2.161.646	9,27	237,03		2.083.311	8,24	96,38		2.091.899	8,88	100,41	8.588	
Ogółem w tym na zadania z zakresu administr. rządowej	9.737.237	54,56	9.302.634	39,89	95,54		11.460.741	45,33	123,20		10.614.437	45,07	92,62	-846.304	
- własne	4.922.113	27,58	5.852.275	25,09	118,90		8.653.957	34,23	147,87		7.165.322	30,43	82,80	-1.488.635	
- porozum. z organ. admin. rząd.	4.628.589	25,93	2.627.922	11,27	56,78		2.782.868	11,01	105,90		3.351.547	14,23	120,43	568.679	
- realizowane na podstawie porozumień między jst	8.800	0,05	778.000	3,34	8,841		0	0			0	-	0	-	
Subwencja ogólna	177.735	1,00	44.437	0,19	25,00		23.916	0,09	53,82		97.568	0,41	407,96	73.652	
	7.036.076	39,42	11.697.688	50,17	166,25		11.601.833	45,88	99,18		10.715.746	45,50	92,36	-886.087	

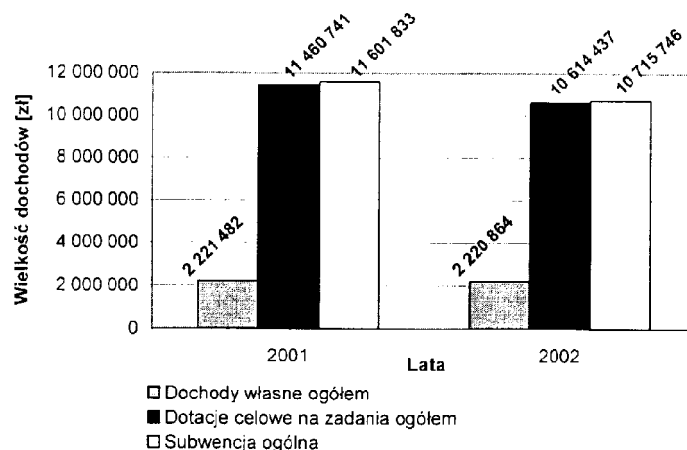
Dochody Powiatu w roku 2000 są większe od dochodów roku 1999 o **5.470.911 zł**. Wzrost dochodów o **30,65 %** spowodowany jest w szczególności tym, że od 2000 roku w strukturach Powiatu jest Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Rodzinny Dom Dziecka. Od 2000 roku w budżecie Powiatu planowane są środki na składkę zdrowotną dla osób bez prawa do zasiłku.



W 2001r. widoczny jest wzrost budżetu w stosunku do roku poprzedniego o **8,43 %**.

W latach 1999 – 2001 nastąpiła zmiana struktury dochodów Powiatu. Znaczny wzrost subwencji w roku 2000 w porównaniu z rokiem 1999, przy równoczesnym spadku dotacji celowej na zadania własne jest związany ze zmianą w systemie finansowania Oświaty. Od 2000 roku nie ma dotacji na Świetlice Szkolne, Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Na funkcjonowanie tych placówek Powiat otrzymuje subwencję. Od 2001 roku składka zdrowotna jest przekazywana do Powiatu jako dotacja na zadania zlecone, w latach poprzednich jako dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy organami administracji rządowej. Dochody budżetu Powiatu w 2002r w stosunku do 2001r. wykonano w **93,15 %**, są mniejsze **1.733.009 zł**. W 2002r. wystąpił wzrost dotacji na zadania własne Powiatu (DPS „Neptun”; wdrażanie reformy oświaty - III etap), przy równoczesnym spadku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ze struktur Powiatu wyłączono Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, której budżet w 2001r. to kwota 384 tys. zł; składka zdrowotna mniejsza w porównaniu do roku poprzedniego o 1.276 tys. zł). Widoczne jest również zmniejszenie subwencji ogólnej o 886.087 zł, w tym części oświatowej o 694.219zł w związku z mniejszą ilością uczniów w powiatowych placówkach oświatowych.

Struktura dochodów Powiatu w latach 2001-2002



Dochody budżetu Powiatu z tytułu subwencji w ciągu 2002r. ulegały kilkakrotnie zmianom. Minister Finansów zgodnie z art. 40 ustawy o dochodach j.s.t., o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2002r. poinformował Starostwo dwukrotnie, tj. w dniu 11.10.2001r. (pismo nr ST4-4830/514/2001) oraz w dniu 04.12.2001r. (pismo nr ST4-4820/619/2001) w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 20.11.2001r. nowego projektu ustawy budżetowej na 2002r.

W informacjach tych podano następujące wielkości ww. subwencji

	w piśmie z dnia	11.10.2001r.	04.12.2001r.
		kwota (zł)	kwota (zł)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu		552.945	561.797
- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu		8.306.794	7.724.142
- część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu		3.394.206	3.473.132
Razem		12.253.945	11.759.071

Następnie w dniu 09.04.2002r. Minister Finansów (pismem ST4-4820/382/2002/1424) poinformował Starostwo o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2002r., które wynosiły:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	563.061 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	8.225.028 zł
- część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu	1.908.130 zł
Razem	10.696.219 zł

W dniu 22.11.2002r. Minister Finansów (pismem ST5-4820-109p/2002) poinformował Starostwo, że na podstawie art.34 ust.3 ustawy o dochodach j.s.t. oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.10.2002r. zwiększa część oświatową subwencji ogólnej dla Powiatu w Nowym Dworze Gd. na 2002r. o kwotę 19.527 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli. W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu Nowy Dwór Gd. na 2002r. po zwiększeniu wynosi **8.244.555 zł.**

Subwencja ogólna przekazywana była przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w wielkościach i terminach zgodnych z określonymi w art.41 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany wielkości poszczególnych rat miesięcznych wynikały z dokonanych przez Ministerstwo Finansów zmian w ciągu roku wielkości ogólnej (rocznej) kwoty subwencji.

Plan dochodów z tytułu części **oświatowej, drogowej i wyrównawczej subwencji ogólnej** oraz plan dotacji z budżetu państwa na realizację **zadań własnych powiatu** zostały wykonane w **100,00 %**.

Dochody z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wykonany w 92,49 %. Zarówno na plan jak i na wykonanie tego źródła dochodów nie mamy bezpośredniego wpływu. Minister Finansów pismem ST4-4820/382/2002/1424 z 09.04.2002 roku informuje, że planowane dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od planowanych.

Dochody z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w poszczególnych latach są malejące, związane jest to z rosnącym bezrobociem. Na dzień 31.12.2002r zgodnie z danymi GUS, Powiat Nowodworski był na czwartym miejscu wśród powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w Polsce. Średnia krajowa stopa bezrobocia w grudniu 2002r wynosi 18,1 % , w województwie pomorskim 21,2 % , a w Powiecie Nowodworskim 38,5 %. Stopa bezrobocia w grudniu 2001r. wynosiła odpowiednio 17,5 % , 19,6 % , 36,6 %.

**Zmiany według klasyfikacji budżetowej, jakie wprowadzono w planie dochodów
Powiatu**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2002	Zmiany	Plan na 31.12.2002	Przeznaczenie
010	01000	211	Zad. adm. rządowej	0	+1.400	1.400	Integracja z Unią Europejską
010	01021	211	Zad. adm. rządowej	302.000	+30.000	332.000	Inspekcja Weterynaryjna
010	01022	211	Zad. adm. rządowej	0	+3.000	3.000	Zwalcz. chorób zak. zwierząt
020	02002	213	Zad. własne Powiatu	800	0	800	Nadzór nad gospodarką leśną
600	60014	643	Zad. własne Powiatu	0	+145.876	145.876	Investycje na drogi
700	70005	211	Zad. adm. rządowej	60.000	-3.000	57.000	Gospod. gruntami i nieruch.
710	71013	211	Zad. adm. rządowej	50.000	-2.500	47.500	Prace geodezyjne i kartogr.
710	71014	211	Zad. adm. rządowej	32.000	-1.600	30.400	Opracow. geodez i kartogr.
710	71015	211	Zad. adm. rządowej	62.000	0	62.000	Nadzór budowlany
710	71015	641	Zad. adm. rządowej	3.000	-1.700	1.300	Investycje i zak. inw. N.B.
750	75011	211	Zad. adm. rządowej	75.900	0	75.900	Urzędy wojewódzkie
750	75045	211	Zad. adm. rządowej	30.100	-100	30.000	Komisje poborowe
751	75109	211	Zad. adm. rządowej	0	+13.829	13.829	Wybory do rad powiatu
754	75405	211	Zad. adm. rządowej	3.388.000	-20.000	3.368.000	Komendy Powiatowe Policji
754	75411	211	Zad. adm. rządowej	1.558.000	-38.400	1.519.600	Komendy Powiatowe PSP
754	75411	641	Zad. adm. rządowej	900.000	-326.400	573.600	Investycje w KPPSP
801	80102	213	Zad. własne Powiatu	0	-8.347	8.347	Szkoły podstawowe specjalne
801	80111	213	Zad. własne Powiatu	0	+14.418	14.418	Gimnazja specjalne
801	80120	213	Zad. własne Powiatu	0	+22.196	22.196	Licea ogólnokształcące
801	80130	213	Zad. własne Powiatu	0	+32.156	32.156	Szkoły zawodowe
801	80134	213	Zad. własne Powiatu	0	+945	945	Szkoły zawodowe specjalne
801	80195	213	Zad. własne Powiatu	22.857	+5.437	28.294	Na ZFSS nauczycieli emeryt.
851	85156	211	Zad. adm. rządowej	656.140	-28.508	627.632	Ub. zdrow., wych. i bezrob.
853	85301	213	Zad. własne Powiatu	100.800	+18.350	119.150	Placówki opiek.-wychowaw.
853	85302	213	Zad. własne Powiatu	1.782.000	+313.356	2.095.356	Domy Pomocy Społecznej
853	85304	213	Zad. własne Powiatu	484.860	+145.690	630.550	Rodziny zastępcze
853	85316	211	Zad. adm. rządowej	42.000	-1.900	40.100	Zasilki rodz., pielęgn. i wych.
853	85318	211	Zad. adm. rządowej	59.260	-5.060	54.200	PCPR
853	85321	211	Zad. adm. rządowej	10.000	+10.000	20.000	Zesp. ds. orzek. o st. niepełnospr.
853	85333	211	Zad. adm. rządowej	341.700	-18.600	323.100	Powiatowe Urzędy Pracy
853	85333	213	Zad. własne Powiatu	118.500	+10.600	129.100	Powiatowe Urzędy Pracy
853	85334	211	Zad. adm. rządowej	0	+5.271	5.271	Pomoc dla repatriantów
853	85395	213	Zad. własne Powiatu	470	+230	700	ZFSS nauczycieli emeryt.
854	85403	213	Zad. własne Powiatu	0	+19.345	19.345	SOSW
854	85406	213	Zad. własne Powiatu	0	+6.385	6.385	Poradnie Psych.-Pedag.
854	85410	213	Zad. własne Powiatu	0	+920	920	Internaty i bursy szkolne
854	85415	213	Zad. własne Powiatu	0	+83.719	83.719	Pomoc materialna dla uczniów
854	85495	213	Zad. własne Powiatu	6.263	+7.027	13.290	ZFSS nauczycieli emeryt.
Razem dot. celowe z budż. państwa				10.086.650	+450.729	10.537.379	
600	60004	231	Dofin. zad. wł. Pow.	0	+50.000	50.000	Kolejka wąskotorowa
754	75405	231	Dofin. zad. adm. rząd.	0	+26.500	26.500	Komenda Powiatowa Policji
754	75411	661	Dofin. zad. adm. rząd.	0	+16.500	16.500	Investycje KPPSP
921	92195	231	Dofin. zad. wł. Pow.	0	+5.500	5.500	Kult. i ochr. dziedz. narod. (Dożynki 2002)
Razem dot. celowe wynik. z porozum.				0	+98.500	98.500	
758	75801	292	Zad. własne Powiatu	7.724.142	+520.413	8.244.555	Subwencje oświatowe
758	75803	292	Zad. własne Powiatu	561.797	+1.264	563.061	Subwencje wyrównawcze
758	75806	292	Zad. własne Powiatu	3.473.132	-1.565.002	1.908.130	Subwencje drogowe
Razem subwencje z budż. państwa				11.759.071	-1.043.325	10.715.746	
Dochody wł. Powiatu				1.655.810	324.900	1.980.710	
Z udziału w podatku doch. od osób fiz.				140.853	-1.423	139.430	
OGÓLEM DOCHODY POWIATU				23.642.384	-170.619	23.471.765	

Realizacja dochodów 2002 roku					
Lp.	Kategoria dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura %
1.	Subwencja ogólna, z tego:	11.715.746	11.715.746	100,00	45,50
	-część oświatowa	8.244.555	8.244.555	100,00	35,00
	-część wyrównawcza	563.061	563.061	100,00	2,40
	-część drogowa	1.908.130	1.908.130	100,00	8,10
2.	Dotacje celowe, z tego:	10.635.879	10.614.437	99,80	45,07
	-na zadania z zakresu adm.rząd.	7.185.832	7.165.322	99,71	30,43
	-na realiz. zadań własnych Powiatu	3.351.547	3.351.547	100,00	14,23
	-na zadania na podstawie porozumień jst	98.500	97.568	99,05	0,41
3.	Udział w podatku	139.430	128.965	92,49	0,55
4.	Dochody własne (pozostałe)	1.980.710	2.091.899	105,61	8,88
	OGÓLEM	23.471.765	23.551.047	100,34	100,00

Plan ogółem dochodów budżetu Powiatu wykonano w **100,34 %**.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,71 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymało dotację w kwocie 7.185,8 tys. zł, której wykorzystano 7.165,3 tys. zł (99,71 %). Zgodnie z §7 ust.3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000r (Dz.U.Nr 100 poz.1077 z późn.zm.) nie wykorzystane w danym roku dotacje podlegają zwrotowi do budżetu państwa. Zwrotu kwoty 20,5 tys. zł nie wykorzystanej ww. dotacji, Starostwo dokonało w dniu 15.01.2003r na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.(PUW).

Nie wykorzystano kwotę 20,5 tys. zł w następujących działach i rozdziałach:

- Dział 700 rozdział 70005 - 19,2 tys. zł „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”,
- Dział 853 rozdział 85316 - 0,8 tys. zł „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze”,
- Dział 010 rozdział 01000 - 0,2 tys. zł „Integracja z Unią Europejską”,
- Dział 010 rozdział 01022 - 0,1 tys. zł „Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt”,
- Dział 710 rozdział 71014 - 0,1 tys. zł „Opracowania geodcyjne i kartograficzne”,
- Dział 754 rozdział 75405 - 0,1 tys. zł „Komenda Powiatowa Policji”.

Największa kwota została zwrócona z rozdziału 70005, gdyż Starostwo miało zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za wywłaszczenie nieruchomości w 1975r. ustalone decyzją Starosty we wrześniu 2001r. Od decyzji tej w listopadzie 2001r. ww. odwołała się do Wojewody Pomorskiego, który wyznaczył termin rozpatrzenia odwołania na koniec IV kwartału 2002r. Ponieważ do 31.12.2002r. Starostwo nie otrzymało decyzji Wojewody Pomorskiego ustalającej wysokość odszkodowania, ww. dotacja została zwrócona do PUW.

Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień - umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w **99,05 %** planu:

1/dotacje na wydatki bieżące związane z uruchomieniem kolejki (wykonanie 100,00 %):

- 30.000 zł dotacja z budżetu Gminy Stegna,
- 20.000 zł dotacja z budżetu Gminy Sztutowo,

2/dotacje na wydatki bieżące związane z organizacją dożynek (wykonanie 100,00 %):

- 2.000 zł dotacja z budżetu Gminy Stegna,
- 1.500 zł dotacja z budżetu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd.,
- 1.000 zł dotacja z budżetu Gminy Ostaszewo,
- 1.000 zł dotacja z budżetu Miasta Krynica Morska,

3/dotacje na wydatki bieżące z przeznaczeniem dla Policji (wykonanie 96,48 %):

- 14.300 zł dotacja z budżetu Gminy Stegna (wykorzystanie 13.808 zł),
- 8.000 zł dotacja z budżetu Gminy Sztutowo (wykorzystanie 8.000 zł),
- 4.200 zł dotacja z budżetu Miasta Krynica Morska (wykorzystanie 3.760 zł),

4/dotacja na wydatki inwestycyjne (wykonanie 100,00 %)

- 16.500 zł dotacja z budżetu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. na dofinansowanie zakupu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze samochod.

Realizacja dochodów własnych Powiatu w 2002r.

Plan dochodów własnych wykonano w **105,61 %**, jak obrazuje poniższa tabela, stanowią one **8,88 %** wykonanych ogółem dochodów Powiatu za 2002r.

§ 042 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za prawo jazdy, za świadectwo kwalifikacyjne. Wykonano plan dochodów w 116,94 %, plan dochodów z opłat komunikacyjnych sporządzany jest szacunkowo, który wynika między innymi z ilości wydawanych praw jazdy i dowodów rejestracyjnych w latach poprzednich. Wydatki związane z uzyskiwaniem dochodów z opłat komunikacyjnych w 2002r. wyniosły 271.208 zł.

§ 047 opłaty za trwałe zarząd, to opłaty z tytułu przekazania nieruchomości, dokonywane przez ZDP, PUP, DPS.

§ 069 różne opłaty, w SOSW odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach, w Starostwie opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, koszty upomnień.

Dochody własne za 2002 rok - bez dochodów Skarbu Państwa

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Struktura wyk. %
042	Oplaty komunikacyjne	570.000	666.541	116,94	31,86
047	Oplaty za trwały zarząd	1.900	1.918	100,95	0,09
069	Różne opłaty razem	63.000	64.098	101,74	3,06
	-SOSW-odpłat. rodziców	62.000	62.557	100,90	2,99
	-Starostwo	1.000	1.541	154,10	0,07
075	Doch. najem, dzierz. razem	85.300	108.273	126,93	5,18
	-Starostwo	35.000	37.758	107,88	1,80
	-DPS	10.000	12.786	127,86	0,62
	-ZDP	33.300	34.250	102,85	1,64
	-Zespół Szkół Nr 1	0	2.580	-	0,12
	-Zespół Szkół Nr 2	7.000	20.899	298,56	1,00
083	Wpływy z usług razem	896.710	887.961	99,02	42,45
	-DPS w tym:	855.190	845.215	98,83	40,40
	odpł. mieszkańców stałych	556.800	561.266	100,80	26,83
	odpł. mieszkańców turnus.	285.990	281.855	98,55	13,47
	usł. transportowe i pozost.	12.400	2.094	16,89	0,10
	-jednostki oświatowe	33.520	33.142	98,87	1,58
	-Starostwo	8.000	9.604	120,05	0,47
084	Wpływy ze sprzed. majątku	45.000	45.098	100,06	2,16
	-ul. Warszawska 28	45.000	45.027	100,06	2,16
	-pozostałe	0	71	-	-
092	Pozostałe odsetki	78.000	81.889	104,99	3,91
	-na rachunkach bankowych	78.000	81.359	104,31	3,89
	-odsetki od zaległości	0	530	-	0,02
097	Różne doch.razem, w tym:	58.400	67.285	115,21	3,22
	-Starostwo	20.400	25.910	127,01	1,24
	-ZDP	26.000	26.984	103,78	1,29
	-jednostki oświatowe	11.500	12.892	112,10	0,62
	-pozostałe jednostki	500	1.499	299,80	0,07
236	Doch.jst real.zad.adm.rząd.	29.000	28.059	96,76	1,34
242	Wpł.do budż. części zysku	8.400	8.435	100,42	0,40
270	Śr.pozysk.z innych źródeł:	145.000	132.342	91,27	6,33
	-Zesp.Szkół-Fund.Pol.-Niem.	30.000	30.000	100,00	1,43
	-AWRSP, w tym:	115.000	102.342	88,90	4,90
	Żuławy Wielkie-Melioracja	50.000	50.000	100,00	2,39
	Postawmy na młodzież	45.000	32.342	71,87	1,55
	sprzęt sportowy	10.000	10.000	100,00	0,48
	dożywianie młodzieży	10.000	10.000	100,00	0,48
	OGÓLEM	1.980.710	2.091.899	105,61	100,00

§ 075 dochody z najmu dzierżawy, wykonanie planu w 126,93 %, w tym dochody uzyskane przez ZDP z tytułu zajęcia pasa drogowego przez podmioty w celach handlowych.

§ 083 wpływy z usług, w Starostwie to dochody z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne.

Dochody w wysokości 33.142 zł w jednostkach oświatowych to dochody uzyskane przez:

-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd. 1.262 zł,

-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Junoszynie 25.000 zł,

-Zespół Szkół Nr 2 2.950 zł,

-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3.930 zł.

§ 084 wpływ ze sprzedaży składników majątku - sprzedaż nieruchomości o pow. 962 m², zabudowanej budynkiem kotłowni o pow. użytkowej 206 m² położonej w Nowym Dworze Gd. przy ul. Warszawskiej 24.

§ 092 odsetki Plan odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu wykonano w 104,31 %. Oprocentowane środków na rachunkach bankowych na dzień na 01.01.2001 wyniosło 14,19%, na 30.06.2001r 11,88 %, na 31.12.2001r **9,10%**, na 31.12 2002r. **4,95%**. Zgodnie z umową z ŻBS w Nowym Dworze stanowi ono 0,66 stopy redyskontowej weksli, stopa ustalona przez NBP na ostatni dzień 2001r. wynosiła 13,79%, na ostatni dzień 2002r. 7,5% (płatności w formie przelewów odbywa się bez ponoszenia kosztów).

§ 097 to w szczególności dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych, prowizja od sprzedaży znaków skarbowych (4.379zł), 2% środków PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi funduszu (17.548zł) oraz ZDP dochody z tytułu wycinki drzew (26.984zł).

§ 236 plan dochodów wykonano w 96,76%. Zgodnie z art.23. ust.3 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r nr 46, poz. 543 ze zm.) od wpływów osiąganych z: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 5 % środków, stanowiących dochód powiatu, na którego terenie znajdują się.

§ 242 to dochody z tytułu rozliczenia za ubiegły rok gospodarstwa pomocniczego.

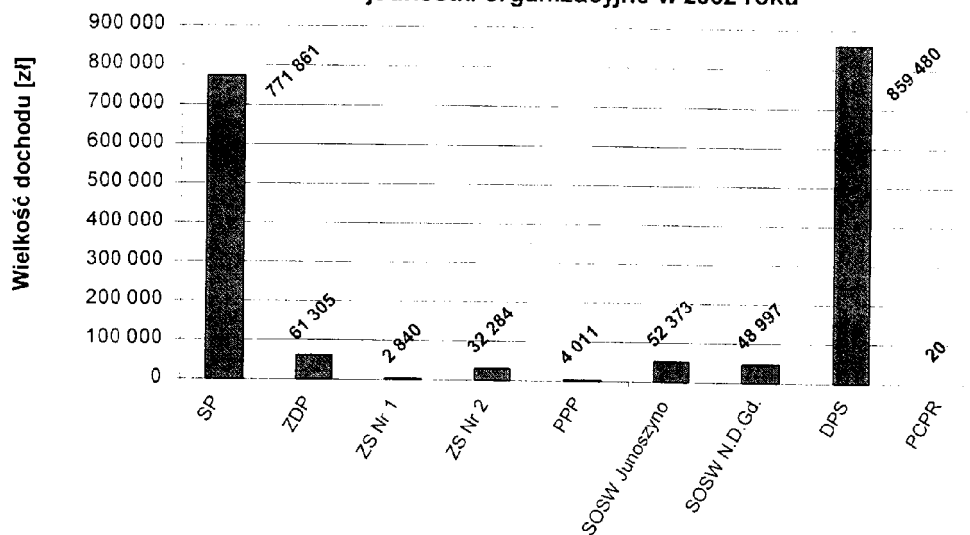
§ 270 środki pozyskane z innych źródeł wykonano w 91,27%.

Wpływ na tę wielkość mają przekazane środki na remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w wysokości 30.000zł z Fundacji Polsko – Niemieckiej oraz z AWRSP na zadania szczegółowo opisane w powyższej tabeli. Urząd Pracy nie posiadał środków na współfinansowanie w 50% zadania, w związku z tym Agencja przekazała na program „Postawmy na młodzież” 32.342zł (71,87 % planu).

Dochody własne Powiatu wykonane przez jednostki organizacyjne [zł]

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.	665.300	771.861	116,02
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gd.	59.300	61.305	103,38
3	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. ul. 3 Maja	-	2.840	-
4	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska	17.900	32.284	180,36
5	Poradnia Psychologiczno-Pedagog. w Nowym Dworze Gd.	4.900	4.011	81,86
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Junoszynie	52.200	52.373	100,33
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Nowym Dworze Gd.	47.420	48.997	103,33
8	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	865.690	859.480	100,33
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodz. w Nowym Dworze Gd.	-	20	-
OGÓLEM		1.712.710	1.833.171	107,03

Wielkość dochodów własnych wypracowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne w 2002 roku



Pozostałe dochody własne Powiatu [zł]

Lp.	Rodzaj dochodu własnego	Plan	Wykonanie
1	Środki pozyskane z innych źródeł	145.000	132.342
2	Udział w podatku dochodowym	139.430	128.965
3	Odsetki od środków na rachunku bankowym	78.000	81.359
4	Sprzedaż nieruchomości	45.000	45.027
OGÓLEM		407.430	387.693